

Số: 03/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Ngày: 03-04-2017

Số: 7102

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 10/6/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 31 tháng 3 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

1.2. Báo cáo nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2016.

1.4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- Lợi nhuận được phân phối: 10.913.170.334 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 1.091.317.033 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%: 763.921.923 đồng
- + Chia cổ tức: 15%: 7.500.000.000 đồng
- + Hình thức chi trả: bằng tiền
- + Thời gian chi trả cổ tức: Quý II/2017

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

#### 2.1. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị SXKD : 469,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 288,0 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 18,3 tỷ đồng



- Lợi nhuận (trước thuế) : 13,0 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

a. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7%

b. Dự kiến chia cổ tức : 16%

c. Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (nếu có)

+ Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BLĐ thương binh xã hội.

2.3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

2.4. Thống nhất sửa đổi sửa đổi, bổ sung: Mục m Khoản 2 Điều 14; Điều 15; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18; Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Khoản 2 và Khoản 4 Điều 24; Khoản 1 Điều 26; Khoản 6 Điều 27; Khoản 1, Khoản 2, và Khoản 5 Điều 30 của Điều lệ được sửa đổi ngày 10/6/2016 cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn doanh nghiệp; Ngoài ra Điều lệ được bổ cục lại cho phù hợp Luật DN nhưng không làm thay đổi nội dung.

2.5. Thống nhất cho phép Công ty được chủ động liên danh, liên kết thỏa thuận ... với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp, để lĩnh vực xây lắp ngày càng đạt hiệu quả.

2.6. Thống nhất cho phép Công ty tìm kiếm đối tác, hợp tác nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp – cao ốc văn phòng Thùy Dương tại số 04 Thùy Vân - Vũng Tàu.

2.7. Thống nhất chấp thuận cho Công ty thoái hết vốn đầu tư tại Công ty CP kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV).

**Điều 3. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022):**

3.1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 05 thành viên, danh sách như sau:

- Ông Phạm Ngọc Dũng

- Ông Lê Thanh Tùng





Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2017

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

**I. Đại hội khai mạc lúc:** 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2017

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

#### III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 153 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 42 người, đại diện 4.652.189 cổ phần, đạt 93,04 vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Nguyễn Văn Thúy - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO

- Ông Trần Anh Tiến - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM

#### IV. Diễn biến Đại hội:

1. **Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông** báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.

2. **Đại hội thông qua:** Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

##### **Đoàn chủ tịch:**

- Ông: Phạm Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

##### **Đoàn thư ký:**

- Ông: Trần Quang Duy - Trưởng ban

- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Thành viên

##### **Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Đào Quang Cải - Trưởng ban

- Bà: Ngô Thị Phương Dung - Thành viên

- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên

- Bà: Bùi Thị Họa My - Thành viên

3. **Đại hội thông qua:** Chương trình, Quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

#### **4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:**

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

- Báo cáo về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2016 do Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Kế toán trưởng Công ty trình bày.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ do Chánh văn phòng tổng hợp Công ty trình bày.

#### **5. Đại hội:**

- Biểu quyết thông qua:

+ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

+ Tờ trình đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), trong đó bao gồm cả nội dung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017) kết thúc nhiệm kỳ ngay sau khi công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

#### **6. Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 05 thành viên:

+ Ông Phạm Ngọc Dũng

+ Ông Lê Thanh Tùng

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

+ Ông Đoàn Đắc Hiếu

+ Ông Phạm Văn Thịnh

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 03 thành viên:

+ Bà Trần Thị Ngọc

+ Ông Trần Quang Duy

+ Ông Nguyễn Tuyền Chiêu

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022) họp bầu Ông Phạm Ngọc Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5001  
CÔNG  
CỔ P  
HỘI TỰ  
DỰ  
II  
HỘI TỰ

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) họp bầu Bà Trần Thị Ngọc làm Trưởng Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bắt đầu nhiệm kỳ (2017-2022) ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố.

#### **7. Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2016 của Ban kiểm soát với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Thực hiện chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau: Mục m Khoản 2 Điều 14; Điều 15; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18; Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Khoản 2 và Khoản 4 Điều 24; Khoản 1 Điều 26; Khoản 6 Điều 27; Khoản 1, Khoản 2, và Khoản 5 Điều 30 của Điều lệ được sửa đổi ngày 10/6/2016 cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn doanh nghiệp; Ngoài ra Điều lệ được bố cục lại cho phù hợp Luật DN nhưng không làm thay đổi nội dung.

- Cho phép Công ty được chủ động liên danh, liên kết thỏa thuận ... với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm đầu thầu trong lĩnh vực xây lắp, để lĩnh vực xây lắp ngày càng đạt hiệu quả với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt

01298  
CÔNG TY  
HÀNG  
XÂY DỰNG  
DẦU KHÍ  
IDICO  
T. BÀ RỊA

100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội ;

- Cho phép Công ty tìm kiếm đối tác, hợp tác nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp – cao ốc văn phòng Thùy Dương tại số 04 Thùy Vân - Vũng Tàu với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội ;

- Chấp thuận cho Công ty thoái hết vốn đầu tư tại Công ty CP kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV) với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội ;

#### **8. Đại hội biểu quyết :**

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 4.652.189 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**



**Trần Quang Duy**



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Dũng**

